Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

 Oddział Kontroli EFRR

ul. W. Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.9.1.2022 Kielce, dn. 21.02.2022 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 2/N/VII/RPO/2022**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16 pn. *„Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej”,* realizowanego w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzone w miejscu realizacji projektu, tj. w Gminie Nowa Słupia w dniu 21.01.2022r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nowa Słupia

ul. Rynek 15,

26-006 Nowa Słupia

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

**II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Andrzej Gąsior – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII Oś priorytetowa *Sprawne usługi publiczne*

1. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.2 *Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów*

1. Nazwa realizowanego projektu:

*„Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej”*

1. Okres realizacji projektu:
* rozpoczęcie realizacji projektu – 15.01.2018 r.
* zakończenie realizacji projektu – 30.11.2021 r.
1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.02.00-26-0005/16-00 z późn. zm. o  dofinansowanie projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16 pn. *„Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej”.*

1. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 2/N/VII/RPO/2022 wydanego w dniu 12.01.2022 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:

* Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista ***(kierownik zespołu kontrolnego)***;
* Agata Kowalik – Główny Specjalista ***(członek zespołu kontrolnego)***.
1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli,
a wyjaśnień i informacji udzielali:

* Pan Włodzimierz Szczałuba – Dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi
* Pani Joanna Stachura – Inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi
1. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Andrzej Gąsior – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. *„Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej”.*

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
5. Weryfikacja zakresu działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą:od dnia 15.01.2018 r. do dnia 21.01.2022 r.

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

**Adn. 1**

**Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.**

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono,
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16 pn. *„Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej”.*

**Adn. 2**

**Przestrzeganie procedur udzielania zamówień**

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16, Zespół kontrolny ustalił, iż:

I.

1)Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem sprawy: **RIR.ZP.271.3.2019**,
które zostało wszczęte w dniu 12.07.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 573257-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.09.2019 r. umowy nr 194/2019 pomiędzy Zamawiającym a firmą Jan Chlebowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Janek”, ul. Batalionów Chłopskich 153, 25-671 Kielce. Wartość wynagrodzenia: 98 400,00 zł brutto.

Umowa na nadzór nad realizacją inwestycji została zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2021 r. lub całkowitego rozliczenia inwestycji i 60 miesięcy od zakończenia inwestycji na czynności wynikające z okresu rękojmi.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 17.02.-09.03.2020r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dotyczy wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0005/16-008-02).

2) Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem **RIR.ZP.271.1.2019** (nr ogłoszenia o zamówieniu 534918-N-2019 z dnia 08.04.2019 r.), którego przedmiotem było przeprowadzenie prac budowlanych pn.: „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 28.05.2019 r. Zamawiający spośród złożonych ofert dokonał wyboru i podpisał umowę nr 140/2019 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „AGRO-BUD” Jan Szymański, 27-200 Starachowice, ul. 6-go Września 91a na kwotę 985 000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na dzień 28.02.2021 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 09-13.12.2019r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dotyczy wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0005/16-007-03).

Wydatki przedstawione we wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0005/16-027 obejmowały odbiór końcowy przedmiotu umowy w zw. z tym weryfikacji poddano poniżej wymienione aneksy zawarte do przedmiotowej umowy:

a) w dniu 01.07.2020 r. został podpisany Aneks nr 1 wprowadzający zmiany w § 5 ust. 2, dotyczący ustanowienia przez Wykonawcę Kierownika Budowy Pana Pawła Cieślika;

b) w dniu 31.12.2020r. został podpisany Aneks nr 2 wprowadzający zmiany w § 3 ust. 1 ppkt 6 dotyczący wydłużenia terminu realizacji zadania do 14.06.2021r.

Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zapisów
§ 23 umowy nr 140/2019 oraz § 25 ust.3.1a i 3.1d SIWZ.

c) w dniu 11.06.2021r. został podpisany Aneks nr 3 wprowadzający zmiany w § 3 ust. 1 ppkt 6 dotyczący wydłużenia terminu realizacji zadania do 16.09.2021r.

Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zapisów
§ 23 umowy nr 140/2019 oraz § 25 ust.3.1a i 3.1d SIWZ.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

II.

Beneficjent na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności przeprowadził postępowania na:

1. Usługi związane z przeprowadzeniem wykopaliskowych badań archeologicznych na powierzchni 17 arów oraz nadzoru archeologicznego na powierzchni 9 arów na działkach nr 1195/2 i 1195/3, na których przewiduje się modernizację i rozbudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi.

Beneficjent przeprowadził postępowanie na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt. 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1 lit. a. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 23.01.2018 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na usługi dotyczące przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych działek oraz nadzoru archeologicznego na których przewiduje się modernizację i rozbudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi na stronie [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) (nr ogłoszenia 371). Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28.02.2018 r. umowy nr 73/2018 na usługi związane przeprowadzeniem wykopaliskowych badań archeologicznych na powierzchni 17 arów oraz nadzoru archeologicznego na powierzchni 9 arów na działkach nr 1195/2 i 1195/3, na których przewiduje się modernizację i rozbudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi pomiędzy Gminą Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia a Firmą Labrys Urszula Jedynak z siedzibą Sudół Osiedla 4/18, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na łączną kwotę 45 700,00 zł brutto. Termin wykonania I etapu 30.06.2018 r, II etapu 30.09.2019 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono:

-Beneficjent naruszył sekcję 6.5.2 pkt 19 lit. h tiret iii Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z 19.07.2017 r., ponieważ nie przedstawił dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanki uniknięcia konfliktu interesów a tym samym nie zapewnił właściwej ścieżki audytu.

1. Usługi związane z przygotowaniem Koncepcji Wystawy (ścieżki edukacyjnej) i nadzór nad jej wykonaniem w zakresie architektonicznym oraz szczegółowy opis i wizualizacja wymagań zamawiającego dotyczących architektury i zagospodarowania terenu będącego miejscem inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku muzeum starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.Beneficjent przeprowadził postępowanie na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt. 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1 lit. a. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 02.03.2018 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na usługi dotyczące przygotowania koncepcji wystawy (ścieżki edukacyjnej) i nadzoru nad jej wykonaniem w zakresie architektonicznym na stronie [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) (nr ogłoszenia 1624). Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20.03.2018 r. umowy nr 82/2018 na usługi związane z przygotowaniem koncepcji wystawy (ścieżki edukacyjnej) i nadzoru nad jej wykonaniem w zakresie architektonicznym pomiędzy Gminą Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia a Pracownią Projektową Architektoniczno – Budowlaną Marii i Andrzeja Głowackich z siedzibą w 25-366 Kielce, ul. Śniadeckich 30 na łączną kwotę 79 950,00 zł brutto. Termin wykonania: I etapu 30.06.2018 r, II etapu 30.09.2019 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono:

-Beneficjent naruszył sekcję 6.5.2 pkt 19 lit. h tiret iii Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z 19.07.2017 r., ponieważ nie przedstawił dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanki uniknięcia konfliktu interesów a tym samym nie zapewnił właściwej ścieżki audytu.

**Biorąc pod uwagę wszystkie stwierdzone w punkcie II. ppkt 1) i 2) nieprawidłowości IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 2 970,00 zł (1 020,00 zł + 1 950,00 zł), w tym łączna kwota dofinansowania 2 524,50 zł (867,00 zł + 1657,50 zł) i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Dodatkowo zaleciła pomniejszenie 5%kosztów kwalifikowalnych w każdym kolejnym rozliczanym wniosku
o płatność, w przypadku rozliczania wydatków związanych z kontraktami nr 73/2018 oraz 82/2018. Zalecenie zostało zrealizowane w całości.**

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 11-15.02.2019r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dotyczy wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0005/16-002-03).

1. Usługi związane z przygotowaniem naukowego, autorskiego opracowania na temat starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, które będzie merytoryczną podstawą Szczegółowej Koncepcji Wystawy (ścieżki edukacyjnej) przygotowanej dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi – ekspert ds. starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego oraz konsultacji w trakcie prowadzenia archeologicznych badań na terenie przyszłego muzeum, a także pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy muzeum i wykonania wystawy przez cały okres realizacji inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Beneficjent poprzez upublicznienie komunikatu na stronie internetowej BIP UMiG Nowa Słupia oraz zamieszczonym ogłoszeniu nr 662 na portalu „Baza konkurencyjności”, przeprowadził w dniu 31.01.2018 r. postępowanie (znak: ROFS.ZO.271.7.2018) w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.10.2004 r. PZP (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.), w wyniku którego w dniu 12.03.2018 r. została zawarta umowa nr 81/2018 na „Przygotowanie naukowego, autorskiego opracowania na temat starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, które będzie merytoryczną podstawą Szczegółowej Koncepcji Wystawy (ścieżki edukacyjnej) przygotowanej dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi – ekspert ds. starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego oraz konsultacji w trakcie prowadzenia archeologicznych badań na terenie przyszłego muzeum, a także pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy muzeum i wykonania wystawy przez cały okres realizacji inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z Panem dr hab. Szymonem Orzechowskim, zam. 26-010 Bodzentyn, Św. Katarzyna, ul. Żeromskiego 11 na kwotę: 48 000,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji zamówienia określono na dzień 30.08.2018 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

1. Usługi związane z przygotowaniem autorskiego opracowania w ramach Szczegółowej Koncepcji Wystawy (ścieżki edukacyjnej) w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi – w zakresie merytorycznym, edukacyjnym oraz wystawienniczym – ekspert ds. merytorycznych, edukacyjnych i wystawienniczych, koordynacja prac Zespołu Koncepcji Wystawy oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem przygotowanej przez Zespół Koncepcji Wystawy przez cały okres realizacji inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku muzeum starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Beneficjent poprzez upublicznienie komunikatu na stronie internetowej BIP UMiG Nowa Słupia oraz zamieszczonym ogłoszeniu nr 660 na portalu „Baza konkurencyjności” przeprowadził w dniu 31.01.2018r. postępowanie (znak ROFS.ZO.271.6.2018) w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.10.2004 r. PZP (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.), w wyniku którego w dniu 06.03.2018 r. została zawarta umowa nr 76/2018 na „Przygotowanie autorskiego opracowania w ramach Szczegółowej Koncepcji Wystawy (ścieżki edukacyjnej) w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi – w zakresie merytorycznym, edukacyjnym oraz wystawienniczym – ekspert ds. merytorycznych, edukacyjnych i wystawienniczych, koordynacja prac Zespołu Koncepcji Wystawy oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem przygotowanej przez Zespół Koncepcji Wystawy przez cały okres realizacji inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku muzeum starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z Panem Andrzejem Boczarowskim, zam. 40-486 Katowice, ul. Kolista 29/31 na kwotę: 80 000,00 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji zamówienia określono na dzień 30.08.2018 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Powyższe postępowania opisane w punkcie II. ppkt 3) i 4) były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 09-13.12.2019r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dotyczy wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0005/16-007-03).

Ponadto stwierdzono, że postępowanie dotyczące *dostawy i montażu tablicy pamiątkowej* zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń.

**Adn. 3**

**Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczonej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;

2) W ramach przedmiotowego projektu rozbudowano i przebudowano Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi. Ponadto zostały przygotowane nowe ekspozycje, których zadaniem jest zapewnić poznawanie historii pradawnych hutników poprzez scenografię, multimedialne i interaktywne instalacje, bazujące na potencjale endogenicznym obszaru. W ramach projektu powstały m.in. ścieżka edukacyjna, przy zastosowaniu nowoczesnych technik, kino 3D, warsztaty archeologiczne, fontanna;

3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowych (dowód nr 3).

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin rozbudowanego i przebudowano Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 4). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 5).

**Adn. 4**

**Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

**Wskaźniki produktu:**

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 1 szt. został osiągnięty w 100%;
2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
4. Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - założony do realizacji wskaźnik w ilości 1 szt. został osiągnięty w 100%;

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – założony do realizacji wskaźnik w ilości 6 [EPC] został zrealizowany w 100%. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźnika stanowi dowód nr 6.
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

**Adn. 5**

**Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16 pn. *„Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej”* oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ odstąpiła od formułowania rekomendacji zaleceń pokontrolnych.

**P O D S U M O W A N I E:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono,
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16 pn. *„Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej”.*
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono nieprawidłowości, za wyjątkiem 2 postępowań przeprowadzonych na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności na:

*- Usługi związane z przeprowadzeniem wykopaliskowych badań archeologicznych na powierzchni 17 arów oraz nadzoru archeologicznego na powierzchni 9 arów na działkach nr 1195/2 i 1195/3, na których przewiduje się modernizację i rozbudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi*

- *Usługi związane z przygotowaniem Koncepcji Wystawy (ścieżki edukacyjnej) i nadzór nad jej wykonaniem w zakresie architektonicznym oraz szczegółowy opis i wizualizacja wymagań zamawiającego dotyczących architektury i zagospodarowania terenu będącego miejscem inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku muzeum starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,* co szczegółowo zostało opisane w ad.2 niniejszej informacji.

1. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.02.00-26-0005/16oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
2. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały zrealizowane w 100%.
3. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16 pn. *„Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej”* została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 11 stron a także 7 dowodów, które dostępne
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86,
25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA …………………...….

**IMIĘ I NAZWISKO:** AGATA KOWALIK...……………………… ………………………

**Kontrolowany/a:**

…………………………………